

股票代码：600436

股票简称：片仔癀

漳州片仔癀药业股份有限公司
2008 年第三次临时股东大会会议材料

片仔癀®
PIENTZE HUANG

二〇〇八年十一月十八日

漳州片仔癀药业股份有限公司 2008年第三次临时股东大会会议议程

时间：2008年11月18日（星期二）上午9：00

地点：公司科技综合楼二十四楼会议室

主持人：董事长冯忠铭先生

- 一、宣读参加股东大会的股东（包括股东代理人）人数、持有和代表的股份数
- 二、宣布会议开幕
- 三、进入会议议程
 - （一）宣读议案
议案一：审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
 - （二）股东发言
 - （三）宣读本次股东大会投票表决办法
 - （四）与会股东（或股东代理人）对上述议案进行表决
 - （五）监事点票、股东代表监票、工作人员计票
 - （六）主持人宣读表决结果
 - （七）律师宣读法律意见书
 - （八）宣读会议决议
 - （九）与会董事签署会议决议及会议记录
- 四、宣布会议闭幕，散会

议案一

漳州片仔癀药业股份有限公司 关于修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据公司发展需要，公司三届二十二次董事会决定增加公司经营范围——“经营旅游商品”，现对《公司章程》进行修订。

原：

第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：锭剂、片剂、颗粒剂、胶囊剂、软膏剂、糖浆剂、酞剂（含外用）、煎膏剂、丸剂（水丸、水蜜丸）、乳膏剂、中药饮片的生产、蜂乳胶囊的生产销售；经营本企业所生产产品及相关技术的出口业务，经营本企业所需的原辅材料设备、技术的进口业务，承办本企业中外合资经营、合作生产业务，承办本企业来料加工、来样加工、来件装配业务、开展本企业补偿贸易业务（以上经营范围凡涉及国家专项专营规定的从其规定）。

修订为：

第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：锭剂、片剂、颗粒剂、胶囊剂、软膏剂、糖浆剂、酞剂（含外用）、煎膏剂、丸剂（水丸、水蜜丸）、乳膏剂、中药饮片的生产、蜂乳胶囊的生产销售；经营本企业所生产产品及相关技术的出口业务，经营本企业所需的原辅材料设备、技术的进口业务，承办本企业中外合资经营、合作生产业务，承办本企业来料加工、来样加工、来件装配业务、开展本企业补偿贸易业务、经营旅游商品（以上经营范围凡涉及国家专项专营规定的从其规定）。

请各位股东及股东代表审议。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年十一月十八日

漳州片仔癀药业股份有限公司 2008年第三次临时股东大会事项表决方法说明

各位股东及股东代表：

根据证监会《上市公司股东大会规则》和本公司《章程》等的有关规定，公司2008年第三次临时股东大会投票表决按以下办法进行。

一、本次大会审议的各项议案，均由出席会议的股东或股东授权代表以记名投票的方式进行表决。

二、出席会议的股东（包括股东授权代表）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

三、本次大会每一表决票分别注明该票所代表的股份数额，投票结果按股份数清点计算。

四、本次大会设监票组，由计票人、监票人及表决票清点结果宣布人各一名组成，其中一名为本公司监事，另外两名为股东代表。监票人负责对投票、计票和表决结果宣布过程的监督。

五、监票组的职责：

- 1、负责核对出席会议的股东人数及其所代表的股份数；
- 2、统计清点票数，检查每张表决票是否符合规定要求；
- 3、计算表决议案的得票数及所代表的股份数；
- 4、宣布表决结果，同意、反对、弃权票数。

六、投票表决时，股东应在表决票“同意”（或“反对”，或“弃权”或“回避”）相应的栏中打“√”号。

七、不使用本次会议发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊无法辨认的，视为无效票，作弃权处理；擅自涂改表决票中事项的，作为废票处理；在会议期间离场或不参与投票者，作弃权处理。

八、表决票由本次会议统一印制并加盖公司董事会印章。

九、会议整个过程由北京市中瑞律师事务所许军利律师现场见证并出具法律意见书。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年十一月十八日